Haushaltsplan 2016 – das Wichtigste im Überblick



1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2016

Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl zum 30.06.2015	86.099

Haushaltsvolumen: **301.254.650 EUR**

davon Verwaltungshaushalt:	252.754.220 EUR
davon Vermögenshaushalt:	44.127.430 EUR
davon Sonderrechnung:	4.373.000 EUR

Hebesätze:

für Grundsteuer A:	360 v.H.
für Grundsteuer B:	560 v.H.
für Gewerbesteuer:	380 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen: **16.206.570 EUR**

davon Vermögenshaushalt:	16.106.570 EUR
davon Sonderrechnung:	100.000 EUR

Schuldenstand: (städtischer Haushalt)

Stand 01.01.2015:		**30.379.280 EUR**	
Kreditaufnahme 2015:	5.000.000 EUR		
Ordentliche Kredittilgung 2015:	-1.322.576 EUR		
Stand 01.01.2016:		**34.056.704 EUR**	
Kreditaufnahme 2016:	11.900.000 EUR		(1 Mio EUR 2015)
Ordentliche Kredittilgung 2016:	-1.900.000 EUR		
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016:		**44.056.704 EUR**	

Stand der allgemeinen Rücklage:

(= nicht zweckgebundene u. zweckgebundene Teile)

Stand 01.01.2015:		**39.770.912 EUR**
Zuführung 2015:	564.550 EUR	
Entnahme 2015:	-13.349.310 EUR	
Stand 01.01.2016:		**26.986.152 EUR**
Zuführung 2016:	1.715.050 EUR	
Entnahme 2016:	-15.343.490 EUR	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016:		**13.357.712 EUR**
davon ungebundene Teile:		7.238.254 EUR

2. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Verwaltungshaushalt (in EUR) **

Einnahmen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Grundsteuer u. sonst. Steuern	17.408.540	17.098.540	17.037.454
Gewerbesteuer	40.000.000	40.500.000	41.911.887
Anteil an Einkommensteuer	46.040.610	44.425.150	40.865.801
Anteil an Umsatzsteuer	4.938.000	4.761.900	3.647.190
FAG-Zuweisungen	58.116.480	52.689.600	57.577.173
Gebühren	11.470.050	11.355.450	11.472.638
Mieten, Pachten u. Sonstige	4.962.960	5.174.540	4.916.046
Erstattungen (Bund, Landkreis, u.a.)	6.115.080	5.434.560	5.425.724
Lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	22.020.270	21.004.700	18.441.397
Konzessionsabgaben, Gewinne, Geldbußen u. Zinsen	9.913.060	10.065.660	9.952.976
Summe	**220.985.050**	**212.510.100**	**211.248.287**

Ausgaben	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Personalausgaben	66.117.640	62.788.680	58.964.060
Sachausgaben	42.972.880	41.526.470	40.730.292
Zuweisungen / Zuschüsse	25.473.690	23.413.350	21.171.824
Zinsausgaben	894.000	881.250	881.905
Gewerbesteuerumlage	7.263.200	7.263.200	7.478.094
Kreisumlage	38.545.000	40.630.000	37.290.188
Finanzausgleichsumlage	27.865.370	28.433.140	25.647.105
Sonstige Finanzausgaben	2.126.300	301.900	736.252
Summe	**211.258.080**	**205.237.990**	**192.899.720**

Überschuss: Zuführung an den Vermögenshaushalt	**9.726.970**	**7.272.110**	**18.348.567**

** ohne innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten

Vermögenshaushalt (in EUR) **

Einnahmen	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt (VwHH)	9.726.970	7.272.110	18.348.567
Entnahmen zweckgebundene Rücklagen+Kostenerstattungen	1.740.100	300.000	173.478
Kreditaufnahmen	10.900.000	6.000.000	1.190.201
Darlehensrückflüsse	124.810	94.350	699.107
Grundstückserlöse+Rückzahlung	3.487.000	5.346.000	2.478.487
Erschließungsbeiträge	686.000	36.000	203.860
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	3.859.160	3.655.720	1.608.986
Summe	**30.524.040**	**22.704.180**	**24.702.686**

Ausgaben	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zuführungen zum VerwHH	224.100	100.000	129.478
Zuführung an allgem. Rücklage	0	0	308.500
Zuführung an zweckg.Rücklage	1.715.050	245.550	1.951.630
Gewährung v. Darlehen Kapitaleinlagen	9.000.000	0	400.000
Baumaßnahmen	25.297.600	28.699.010	24.118.663
Vermögenserwerb	5.176.580	5.044.430	4.265.013
Kredittilgung	1.900.000	1.324.000	2.222.122
Investitionskostenzuschüsse	814.100	340.500	2.284.474
Summe	**44.127.430**	**35.753.490**	**35.679.881**

Deckungslücke: Entnahme aus allgemeiner Rücklage***	**13.603.390**	**13.049.310**	**10.977.195**

*** Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung

3. Schwerpunkte des Haushaltsplan nach Gruppierungen

Verwaltungshaushalt (in EUR)

Ausgaben	Plan 2016
Schulen und Kinderbetreuung:	
- Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft (UA 4642)	26.301.330
- Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft (UA 4644)	15.408.350
- Schulsozialarbeit u. Schulkindbetreuung (UA 2910/2911)	5.694.330
- Schulessen (UA 2913)	738.760
- Eigenverantwortliche Mittel der Schulen (Schulbudgets)	1.268.940
Infrastruktur:	
- Gebäudebewirtschaftung und -reinigung (nur Sachausgaben)	8.069.010
- Gebäudeunterhaltung (Sammelnachweis 2)	3.500.000
- Unterhaltung von Straßen und Wegen	2.125.500
Zuschüsse an Dritte:	
- Kultur	4.109.070
- Soziales, Jugend und Gesundheit	1.494.360
- Sport	1.105.390
- Gleichstellung u. Integration	423.550
- Umwelt-/Klimaschutz und Tierschutz	104.500

Vermögenshaushalt (in EUR)

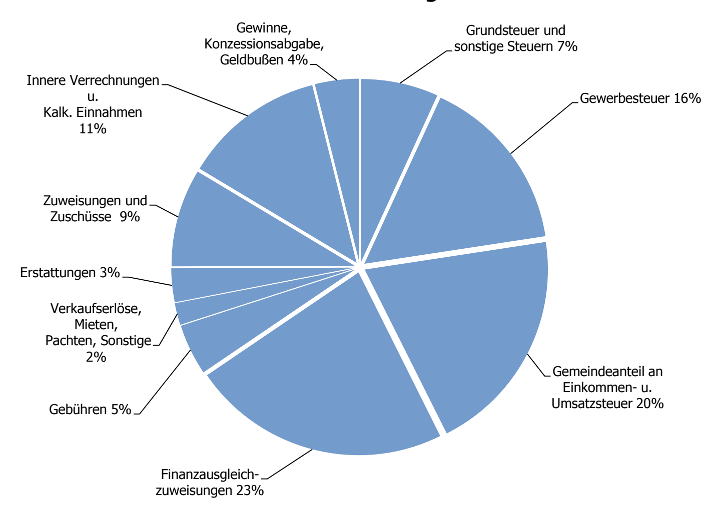
Ausgaben	Rate 2016	gesamt
Verwaltungsgebäude:		
- Sanierung/Erweiterung Technisches Rathaus	3.200.000	20.254.000
- Sanierung Rathaus am Markt	150.000	10.612.390
Schulen, Kinderbetreuung und Hallen:		
- Sanierung Uhlandgymnasium	2.975.000	6.845.000
- Kinderhaus Güterbahnhof und Sofie Haug	1.120.000	4.400.000
- Hermann-Hepper-Turnhalle	1.450.000	1.450.000
Stadtentwicklung:		
-Zinserdreieck	570.000	7.027.400
-Sudhaus Parkhaus	600.000	650.000
Kultur:		
- Sanierung Kunsthalle	1.500.000	3.500.000
- Stadtarchiv Güterbahnhof	500.000	4.500.000
Feuerwehr:		
- Neubau Feuerwehrhaus Lustnau und Pfrondorf	1.300.000	3.450.000
Hochwasserschutz: - Bühl	1.000.000	3.915.000

4. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

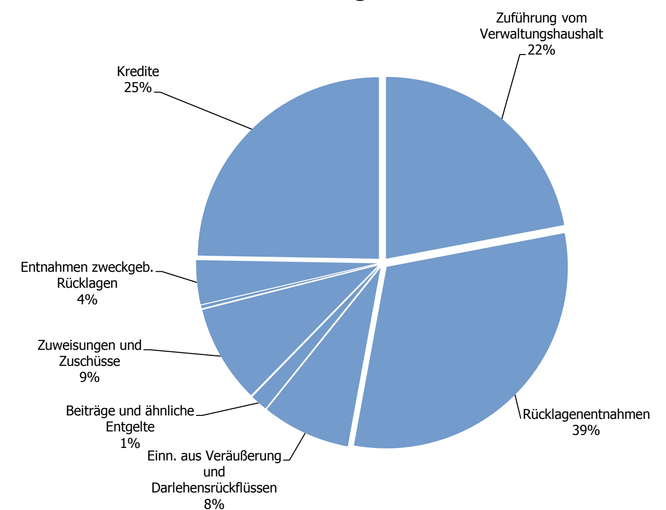
Verwaltungshaushalt (in %)

Vermögenshaushalt (in %)

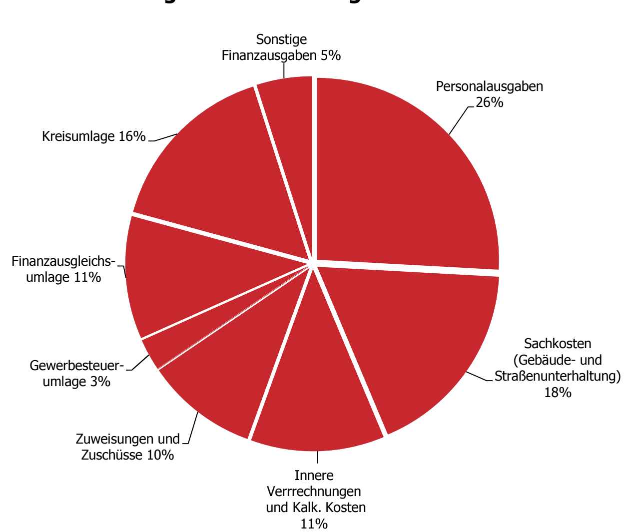
Einnahmen Verwaltungshaushalt



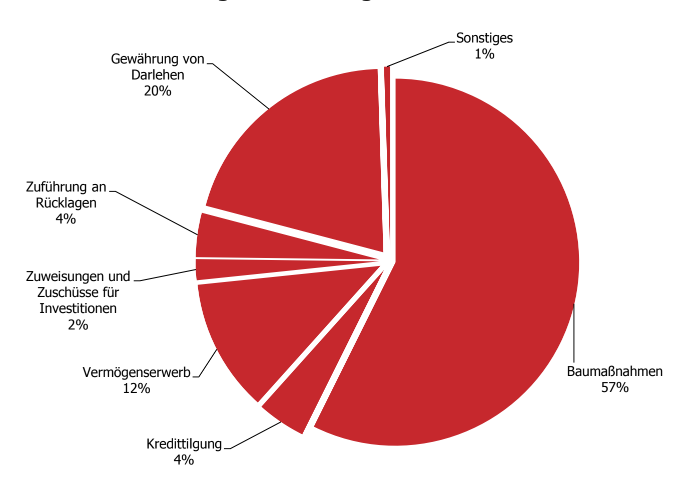
Einnahmen Vermögenshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt



Ausgaben Vermögenshaushalt



Impressum: März 2016 · Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen · Fachbereich Finanzen · Tel.: 07071 204-1520